

## CRONOGRAMA DE AUDITORIAS ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA - VIGENCIA 2025

PROCESOS DE APOYO											
TITULO DE LA AUDITORIA	Responsable	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PRESUPUESTO	Control Interno - Administración				X					X	
CONTABILIDAD	Control Interno - Contabilidad		X						X		
JURIDICA (Contratación)	Control Interno - Administración					X					X
CARTERA	Control Interno - Administración			X				X			
CAJA MENOR	Control Interno - Administración		X			X			X		X
TALENTO HUMANO	Control Interno - Administración			X				X			
GESTIÓN DOCUMENTAL	Control Interno - Administración				X					X	

PROCESOS MISIONALES											
TITULO DE LA AUDITORIA	Responsable	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PIC (M/pal-Dptal)	Control Interno - Administración			X						X	
CALIDAD	Control Interno - Farmacia						X				X

INFORMES DE LEY POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO											
NOMBRE DEL INFORME	Entidad Receptora	Mes/Día									
INFORME PORMENORIZADO C	Gerencia	Varios									
INFORME SEMESTRAL DEL EST	Página Web de la ESE	ene-31	jul-31								
INFORME CONTROL INTERNO	Contaduría Gral de la Nación	feb-28									
INFORME FURAG II	Dpto Activo Función Pública	Abril-Mayo									
INFORME DERECHO DE AUTOP	Dir. Nal. Derecho de Autor	Marzo									

## AUDITORIAS ESPECIALES

**AUDITORIA ESPECIAL 1 :** CUANDO SE DETERMINE POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

**AUDITORIA ESPECIAL 2 :** CUANDO SE DETERMINE POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO